

**UCHWAŁA NR XI/87/2025
RADY MIEJSKIEJ W WĘGORZYNIE**

z dnia 10 czerwca 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/59/2024 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 19.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2035 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Węgorzyno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Węgorzyno.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Wanda Opala

Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/87/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10.06.2025 roku

Lp.	Wyszczególnienie	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
1	Dochody ogółem	52 526 958,20	47 157 083,00	45 525 953,00	46 800 680,00	48 111 100,00	49 313 878,00	50 546 725,00	51 810 393,00	53 105 654,00	54 433 295,00	55 794 128,00	56 798 422,00	57 763 996,00	58 630 456,00
1.1	Dochody bieżące, z tego:	43 426 422,59	44 157 083,00	45 525 953,00	46 800 680,00	48 111 100,00	49 313 878,00	50 546 725,00	51 810 393,00	53 105 654,00	54 433 295,00	55 794 128,00	56 798 422,00	57 763 996,00	58 630 456,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 337 924,32	16 097 152,00	16 596 164,00	17 060 857,00	17 538 561,00	17 977 025,00	18 426 451,00	18 887 112,00	19 359 290,00	19 843 272,00	20 339 354,00	20 705 462,00	21 057 455,00	21 373 317,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	675 088,59	708 505,00	730 469,00	750 922,00	771 948,00	791 247,00	811 028,00	831 304,00	852 087,00	873 389,00	895 224,00	911 338,00	926 831,00	940 733,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	5 971 749,69	6 181 012,00	6 372 623,00	6 551 056,00	6 734 486,00	6 902 848,00	7 075 419,00	7 252 304,00	7 433 612,00	7 619 452,00	7 809 938,00	7 950 517,00	8 085 676,00	8 206 961,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 398 495,40	6 723 800,00	6 932 238,00	7 126 341,00	7 325 879,00	7 509 026,00	7 696 752,00	7 889 171,00	8 086 400,00	8 288 560,00	8 495 774,00	8 648 698,00	8 795 726,00	8 927 662,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 043 164,59	14 446 614,00	14 894 459,00	15 311 504,00	15 740 226,00	16 133 732,00	16 537 075,00	16 950 502,00	17 374 265,00	17 808 622,00	18 253 838,00	18 582 407,00	18 898 308,00	19 181 783,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	5 544 912,00	5 819 385,00	5 999 786,00	6 167 780,00	6 340 478,00	6 498 990,00	6 661 465,00	6 828 002,00	6 998 702,00	7 173 670,00	7 353 012,00	7 485 366,00	7 612 617,00	7 726 806,00
1.1.x	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	9 100 535,61	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 541 535,61	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.x	Inne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	58 125 567,62	53 787 482,16	43 346 901,00	44 475 154,33	45 894 937,50	47 402 404,33	48 635 251,33	50 698 919,33	51 994 180,33	53 321 821,33	54 682 654,33	55 686 948,33	56 652 522,33	57 518 982,33
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	42 987 689,52	42 161 337,00	43 204 790,00	44 277 975,00	45 212 607,00	46 287 681,00	47 392 320,00	48 533 685,00	49 718 546,00	50 926 959,00	52 166 029,00	53 366 353,00	54 588 408,00	55 810 412,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 742 093,09	22 110 664,00	22 862 427,00	23 594 025,00	24 195 673,00	24 812 663,00	25 439 183,00	26 075 163,00	26 727 042,00	27 388 536,00	28 066 402,00	28 690 879,00	29 322 078,00	29 937 842,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	720 576,00	840 822,00	718 056,00	481 910,00	309 843,00	250 250,00	197 750,00	159 250,00	134 750,00	110 250,00	85 750,00	61 250,00	36 750,00	12 250,00
2.1.3.x	odsetki i dyskonto	720 576,00	840 822,00	718 056,00	481 910,00	309 843,00	250 250,00	197 750,00	159 250,00	134 750,00	110 250,00	85 750,00	61 250,00	36 750,00	12 250,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	38 097,00	56 703,00	30 804,00	12 693,00	2 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.x	Inne	20 525 020,43	19 209 851,00	19 624 307,00	20 202 040,00	20 707 091,00	21 224 768,00	21 755 387,00	22 299 272,00	22 856 754,00	23 428 173,00	24 013 877,00	24 614 224,00	25 229 580,00	25 860 320,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	15 137 878,10	11 626 145,16	142 111,00	197 179,33	682 330,50	1 114 723,33	1 242 931,33	2 165 234,33	2 275 634,33	2 394 862,33	2 516 625,33	2 320 595,33	2 064 114,33	1 708 570,33
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	15 137 878,10	11 626 144,86	142 111,00	197 179,33	450 930,50	1 114 723,33	1 242 931,33	2 165 234,33	2 275 634,33	2 394 862,33	2 516 625,33	2 320 595,33	2 064 114,33	1 708 570,33
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 418,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Wynik budżetu	-5 598 609,42	-6 630 399,16	2 179 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	2 179 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
3.2	Przychody budżetu	8 684 293,42	9 499 365,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 226 845,02	9 499 365,35	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 226 845,02	6 630 399,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	4 044 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 044 360,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	3 413 087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	327 403,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	2 325 525,67	2 216 162,50	1 911 473,67	1 911 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67	1 111 473,67
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	789 684,00	472 966,19	314 052,00	314 052,00	104 688,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	11 693 604,04	18 324 003,20	16 144 951,20	13 819 425,53	11 603 263,03	9 691 789,36	7 780 315,69	6 668 842,02	5 557 368,35	4 445 894,68	3 334 421,01	2 222 947,34	1 111 473,67	0,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy														

7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	438 733,07	1 995 746,00	2 321 163,00	2 522 705,00	2 898 493,00	3 026 197,00	3 154 405,00	3 276 708,00	3 387 108,00	3 506 336,00	3 628 099,00	3 432 069,00	3 175 588,00	2 820 044,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	7 896 181,47	1 995 746,00	2 321 163,00	2 522 705,00	2 898 493,00	3 026 197,00	3 154 405,00	3 276 708,00	3 387 108,00	3 506 336,00	3 628 099,00	3 432 069,00	3 175 588,00	2 820 044,00
7.2.x	Relacja z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych skorygowana o planowane wydatki bieżące na realizację	7 896 181,47	1 995 746,00	2 321 163,00	2 522 705,00	2 898 493,00	3 026 197,00	3 154 405,00	3 276 708,00	3 387 108,00	3 506 336,00	3 628 099,00	3 432 069,00	3 175 588,00	2 820 044,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań														
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	8,37%	8,62%	8,28%	6,37%	6,04%	5,28%	5,03%	3,00%	2,87%	2,74%	2,60%	2,44%	2,34%	2,26%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	3,57%	7,58%	7,87%	7,57%	7,87%	7,84%	7,82%	7,82%	7,82%	7,84%	7,85%	7,26%	6,56%	5,70%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,79%	10,97%	9,95%	9,41%	8,52%	6,59%	6,26%	7,16%	7,77%	7,80%	7,80%	7,84%	7,75%	7,57%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,83%	12,01%	10,98%	10,45%	9,56%	7,63%	7,30%	7,16%	7,77%	7,80%	7,80%	7,84%	7,75%	7,57%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	108 863,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	235 980,90	194 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	235 980,90	194 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 863,91	161 679,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	257 235,00	141 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	257 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	211 363,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	393 327,00	194 794,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	393 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	326 461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	14 524 502,00	11 251 236,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	257 235,00	126 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	14 267 267,00	11 125 161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadających do	38 338,00	44 861,00	44 861,00	44 861,00	44 859,00	44 859,00	44 861,00	44 861,00	44 861,00	41 427,00	32 134,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań na	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 085 684,00	2 868 966,19	2 779 052,00	1 714 052,00	1 504 688,83	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaspowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek oraz z należnościami odsetkami i dyskontem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11.x	Planowane wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI/87/2025 Rady Miejskiej w Węgorzynie z dnia 10.06.2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 716 093,24	14 524 502,00	11 251 236,72	0,00	0,00	25 775 738,72
1.a	- wydatki bieżące				383 310,00	257 235,00	126 075,00	0,00	0,00	383 310,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 332 783,24	14 267 267,00	11 125 161,72	0,00	0,00	25 392 428,72
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				776 637,00	650 562,00	126 075,00	0,00	0,00	776 637,00
1.1.1	- wydatki bieżące				383 310,00	257 235,00	126 075,00	0,00	0,00	383 310,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	131 160,00	131 160,00	0,00	0,00	0,00	131 160,00
1.1.1.2	Sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2026	252 150,00	126 075,00	126 075,00	0,00	0,00	252 150,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				393 327,00	393 327,00	0,00	0,00	0,00	393 327,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie	Urząd Miejski	2024	2026	393 327,00	393 327,00	0,00	0,00	0,00	393 327,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				29 939 456,24	13 873 940,00	11 125 161,72	0,00	0,00	24 999 101,72
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 939 456,24	13 873 940,00	11 125 161,72	0,00	0,00	24 999 101,72
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	Urząd Miejski	2023	2026	2 588 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gminie Węgorzyno	Urząd Miejski	2023	2026	8 639 030,00	4 302 910,00	4 302 910,00	0,00	0,00	8 605 820,00
1.3.2.3	Poprawa gospodarki ściekowej ul. Kościuszki	Urząd Miejski	2023	2026	3 928 899,00	0,00	3 895 074,00	0,00	0,00	3 895 074,00
1.3.2.4	Stacja Uzdatniania Wody w Rogówku	Urząd Miejski	2023	2025	2 474 145,35	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00
1.3.2.5	Budowa infrastruktury turystycznej celem zagospodarowania brzegu jeziora Węgorzyno, obejmujące 3 pomosty stałe i pływające z elementami: slip, małą architekturą, ścieżki edukacyjne, rowerowe,ciągi komunikacyjne z parkingiem, oświetlenie	Urząd Miejski	2017	2026	4 300 329,49	3 873 151,77	427 177,72	0,00	0,00	4 300 329,49
1.3.2.6	Program Ciepłe Mieszkanie	Urząd Miejski	2024	2025	563 500,00	506 968,00	0,00	0,00	0,00	506 968,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Samikierz etap II	Urząd Miejski	2024	2025	121 592,40	92 986,23	0,00	0,00	0,00	92 986,23
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w Wiewiecku z infrastrukturą techniczną etap I	Urząd Miejski	2024	2025	3 546 020,00	2 680 544,00	0,00	0,00	0,00	2 680 544,00
1.3.2.9	Przygotowanie dokumentacji projektowej remontu kościoła w Mieszewie	Urząd Miejski	2024	2025	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.2.10	Przygotowanie dokumentacji projektowej na prace konserwatorskie i budowlane będących własnością Parafii Sielsko	Urząd Miejski	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 1 z 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.11	Renowacja empory zachodniej w kościele parafialnym w Runowie	Urząd Miejski	2024	2025	353 500,00	353 500,00	0,00	0,00	0,00	353 500,00
1.3.2.12	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED w Gminie Węgorzyno	Urząd Miejski	2024	2025	685 930,00	685 930,00	0,00	0,00	0,00	685 930,00
1.3.2.13	Termomodernizacja wraz z przebudową Urzędu Miejskiego w Węgorzynie	Urząd Miejski	2025	2026	2 508 000,00	8 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 508 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 10 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 507 788,81 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 298 013,53 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 209 775,28 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 721 051,44 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 462 101,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 258 950,39 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 598 609,42 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej (zmiany wprowadzono również Zarządzeniami Burmistrza).

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	52 019 169,39	+507 788,81	52 526 958,20
Dochody bieżące	43 128 409,06	+298 013,53	43 426 422,59
Dotacje bieżące	7 235 930,46	+162 564,94	7 398 495,40
Pozostałe	13 907 716,00	+135 448,59	14 043 164,59
Dochody majątkowe	8 890 760,33	+209 775,28	9 100 535,61
Wydatki ogółem	57 404 516,18	+721 051,44	58 125 567,62
Wydatki bieżące	42 525 588,47	+462 101,05	42 987 689,52
Wynagrodzenia i pochodne	21 712 771,75	+29 321,34	21 742 093,09
Pozostałe wydatki bieżące	20 092 240,72	+427 987,71	20 520 228,43
Wydatki majątkowe	14 878 927,71	+258 950,39	15 137 878,10
Wynik budżetu	-5 385 346,79	-213 262,63	-5 598 609,42

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 213 262,63 zł i po zmianach wynoszą 8 684 293,42 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 471 030,79	+213 262,63	8 684 293,42
Wolne środki	3 199 825,22	+213 262,63	3 413 087,85

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Węgorzyno zaplanowano zgodnie z harmonogramami.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2028-2038.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Węgorzyno na lata 2025-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W całym okresie prognozy Gmina Węgorzyno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Węgorzyno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:

1) Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:

a.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 28 100,00 zł;

b.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 15 000,00 zł;

2) Cyberbezpieczny samorząd. Bezpieczni, kompetentni, zorganizowani-energetycznie i informatycznie – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:

c.zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 194 794,80 zł;

d.zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 207 894,80 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	229 135,00	+28 100,00	257 235,00
2026	141 075,00	-15 000,00	126 075,00

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	14 085 572,20	+181 694,80	14 267 267,00
2026	11 319 956,52	-194 794,80	11 125 161,72

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.